

Yhtymäkokous

## Kokoustiedot

**Aika** 26.10.2022

**Paikka** Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena

## Käsiteltävät asiat

Kokoustiedot ja osallistujat .....	1
13 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen .....	3
14 § Hallintosäännön muuttaminen .....	5
15 § Esitys vuoden 2023 investointiohjelmaksi ja vuosien 2024-2026 investointisuunnitelmaksi sekä HUS-yhtymän lainanottovaltuus vuodelle 2023 .....	7
16 § Peruspääomaosuuksien järjestelyt liittyen Myrskylän ja Pukkilan siirtymiseen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle .....	11
17 § Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma .....	14
18 § Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta .....	20
19 § Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta .....	23

26.10.2022

**Aika** 26.10.2022 9:00**Paikka** Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena**Lisätietoja****Osallistujat** Yhtymäkokousedustaja, Helsingin kaupunki  
**Päätöksentekijät** Yhtymäkokousedustaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Yhtymäkokousedustaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue  
Yhtymäkokousedustaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue  
Yhtymäkokousedustaja, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue**Muut**Risto Rautava, yhtymähallituksen puheenjohtaja  
Markku Sistonen, yhtymähallituksen vpj.Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, HUS  
Suvi Posio, vs. hallintojohtaja, HUS

26.10.2022

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Asia omana pykälänä listalla.

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Asia omana pykälänä listalla.

## **13 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

### **Selostus**

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja, joka käyttää edustamansa jäsenen äänivaltaa. Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja yli puolet jäsenten äänivallasta on edustettuna kokouksessa.

Perussopimuksen 8 § mukaisesti yhtymäkokouksessa jäsenten äänivalta jakautuu niiden asukasmäärien suhteessa. Perussopimuksen 37 §:n mukaan ensimmäisellä vaalikaudella HUS-yhtymän jokaisen jäsenen äänivalta perustuu Tilastokeskuksen väestörakennetilaston vuoden 2020 lopussa olevien tietojen mukaiseen asukaslukuun.

Äänivallan ollessa prosentuaalinen osuus väkiluvussa, äänen kokonaismääräksi voidaan asettaa selkeyden vuoksi sadalla jaollinen luku. Asukasluvut jäsenittäin Tilastokeskuksen väestörakennetilaston vuoden 2020 lopussa olevien tietojen mukaisesti on kuvattu perussopimuksen perusteluissa.

Asukaslukujen erojen huomioimiseksi äänivalta tulisi määrittää riittävällä tarkkuudella ja näin ollen HUS-yhtymän äänen kokonaismääräksi muodostuisi 1000 ääntä, jotka jakautuisivat jäsenittäin niiden asukaslukujen suhteessa ääniluettelossa kuvatulla tavalla. Ääniluettelo on asiakohdan liitteenä 1.

Pöytäkirja valmistuu välittömästi kokouksen jälkeen. Puheenjohtaja hyväksyy ja pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan sähköisesti asianhallintajärjestelmässä kokouspäivänä klo 15 mennessä.

### **Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää

- 1) todeta HUS-yhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
- 2) laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon;
- 3) valita yhtymäkokouksen puheenjohtajan, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta; sekä
- 4) valita pöytäkirjantarkastajat.

### **Julkisuus**

Helsingin ja Uudenmaan  
sairaanhoitopiiri

**Esityslista**  
3/2022

4

Yhtymäkokous

26.10.2022

HUS/13227/2022

Julkinen

**Lisätiedot**

Vs. hallintojohtaja Suvi Posio, suvi.posio(at)hus.fi

**Tiedoksi**

## 14 § Hallintosäännön muuttaminen

### Selostus

Yhtymähallitus 26.9.2022 § 18

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelija Vs. hallintojohtaja Suvi Posio

Yhtymäkokous hyväksyi hallintosäännön 7.7.2022 § 8. Hallintosäännöstä puuttuivat tuossa vaiheessa määräykset koskien hankintavaltuuksia, omaisuuden luovuttamista ja vuokraamista sekä varautumista ja häiriötilanteita.

Liitteenä olevaan hallintosääntöehdotukseen on lisätty edellä mainitut, aiemmin puuttuneet kokonaisuudet. Lisäksi hallintosääntöön on tehty eräitä lähinnä teknisluonteisia ja HUS-yhtymän operatiiviseen toimintaan vaikuttavia muutoksia.

#### Hankintavaltuudet sekä omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen

Hallintosääntöön ehdotettujen hankintavaltuuksien lähtökohtana on, että yhtymähallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja osakkeiden hankinnasta sekä yli 10 miljoonan euron arvoisista hankinnoista. Toimitusjohtaja päättää hankinnoista, joiden kokonaiskustannusarvio on enintään 10 miljoonaa euroa sekä puitesopimushankinnoista.

Julkisia hankintoja toteutettaessa hankintayksikkö tekee hankinnan sisältöön vaikuttavat valinnat tarjouspyyntövaiheessa. Hankintapäätösvaiheessa hankintayksikkö on sidottu hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä asetettuihin kriteereihin. Näin ollen toimieliinkäsittelyyn olisi tarkoituksenmukaista tuoda vain toiminnan kannalta merkittävimmät hankintapäätökset.

Omaisuuden luovuttamisen osalta ehdotetaan, että hallitus päättäisi kiinteän omaisuuden luovuttamisesta. Toimitusjohtajalle tai hänen delegeoimalleen annettaisiin valtuudet päättää vuokrasopimuksista.

#### Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa sekä niihin varautumisessa

Hallintosääntöön on lisätty määräykset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskukselle osoitetuista tehtävistä. Lisäksi hallintosääntöön on lisätty Kuntaliiton laatiman mallin mukaisesti määräykset viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallanjaosta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Muista muutoksista ja niiden perusteluista on laadittu koontitaulukko, joka on nähtävillä hallituksen työtilassa.

26.10.2022

HUS/13228/2022

**Päätösesitys**

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön siten, että muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.11.2022 alkaen.

**Asian käsittely**

Esittelijä esitti seuraavaa muutosta liitteeseen: Hallintosäännön 93 §:stä poistetaan virke: "Läsnäolo- ja puheoikeus koskee vain asioita, joita ei ole määrätty salassa pidettäviksi."

**Päätös**

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

- - - - -

Yhtymäkokous 26.10.2022 § 14

**Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön siten, että muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.11.2022 alkaen.

**Julkisuus**

Julkinen

**Päätösvallan peruste**

Perussopimus 10 §

**Lisätiedot**

Vs. hallintojohtaja Suvi Posio, suvi.posio(at)hus.fi

**Liitteet**

Ehdotus HUS-yhtymän hallintosäännöksi\_yhtymähallitus 26.9.2022 § 18

**Tiedoksi**

**15 § Esitys vuoden 2023 investointiohjelmaksi ja vuosien 2024-2026 investointisuunnitelmaksi sekä HUS-yhtymän lainanottovaltuus vuodelle 2023****Selostus**

Yhtymähallitus 26.9.2022 § 16

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelijat Talousjohtaja Jari Finnilä  
Investointijohtaja Tomi Kauppinen

Tulevaa investointikautta tulee ohjaamaan sotepe-uudistus, joka muuttaa rahoitusta. Jatkossa HUS-yhtymällä ei tule olemaan itsenäistä oikeutta pitkäaikaiseen lainanottoon, vaan investointeja tulee rajoittamaan valtioneuvoston vahvistama lainanottovaltuus. HUS-yhtymän tulee jättää investointisuunnitelma ministeriöiden hyväksyttäväksi 1.10.2022 mennessä.

Investointisuunnitelma vuosille 2023-2026 perustuu HUSin nykyisiin ja tiedossa oleviin sairaanhoitopiirin strategiaa edistäviin investointeihin, nykyiseen väestöpohjaan, sen muutosennusteisiin sekä toiminnan, rakennus- ja laitekannan sekä tietojärjestelmien kehittämistarpeisiin. Vuodelle 2023 asetettu investointien raamitaso on n. 15 % pienempi meneillään olevan vuoden tasoon suhteutettuna, jonka vuoksi investointisuunnitelman hankkeita on merkittävästi priorisoitu.

HUSin rakennus- ja laitekanta on varsin ikääntynyttä ja lisäksi aiempi korjausvelka heijastuu runsaina investointiesityksinä. Seuraavien neljän vuoden investointiohjelman rungon ja suuren osan sen kustannuksista muodostavat jo aikaisemmin hyväksytyt ja aloitetut hankkeet, kuten Tammissairaala ja Jorvin uusi vuodeosastorakennus sekä lukuisat peruskorjaushankkeet. Ohjelma sisältää myös suunnitelman Peijaksen sairaala-alueen kehittämisestä. Merkittävin uusi rakennushanke on HUS Apteekin, Meilahden keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushanke, joka on jo käsitelty sekä HUS-kuntayhtymän että HUS-yhtymän hallituksissa.

Hankekohtaiset suurten hankkeiden investointipäätökset ovat kauaskantoisia ratkaisuja, koska meneillään olevien projektien keskeyttäminen ei käytännössä ole mahdollista. Lukuiset meneillään olevat rakennushankkeet lisäävät laite-, kaluste- ja ICT-varustelun tarvetta kasvattaen investointiohjelman kokonaissummaa.

Rakennusala on viime aikoina koetellut kaksi suurta markkinahäiriötä. Ensimmäinen oli koronaviruspandemia, joka vaikutti merkittävästi raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien saatavuuteen. Toinen suuri markkinahäiriö on sota Ukrainassa, jonka seurauksena nopeasti kohoava inflaatio, materiaali- ja



energiahintojen jyrkkä nousu ovat merkittävästi vaikuttaneet rakennushankkeiden kustannuksiin. Rakentaminen on kallistunut erittäin voimakkaasti, kun kaikkien keskeisten rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet poikkeuksellisen paljon lyhyessä ajassa. Käynnissä olevissa tai juuri aloitetuissa rakennushankkeissa rakentamisen hinnan ja aikataulun hallinta on muodostunut haastavaksi. Palvelu- ja materiaalitoimittajien ennakkotarjouksia on jouduttu vallitsevan markkinatilanteen takia korottamaan. Myös alustavasti sovittuja aliurakoita on jouduttu perumaan toimittajan materiaalipulan vuoksi.

Edellä mainitut syyt ovat vaikuttaneet myös HUSin rakennushankkeisiin ja johtaneet Jorvin uuden vuodeosastohankkeen ja Tammissairaalan rakennuskustannusten loppuennusteen nostamiseen. Jorvin uuden vuodeosastohankkeen kustannusarvio on noussut toteutussuunnittelussa valtuuston hyväksymästä 232 milj. euron enimmäishinnasta summaan 259 milj. euroon. Valtuusto päätti 10.6.2022 (§23), että hankkeen kustannuksissa voidaan ilman valtuuston erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakentamisen tarjoushintaindeksin 3/2021 jälkeinen muutos. Tammissairaalan kustannusarvio on nyt meneillään olevassa ja hyväksytyssä investointiohjelmassa 140,2 milj. euroa. Hankkeen työt ovat edenneet suunniteltua hitaammin johtuen muun muassa lisääntyneestä louhintamäärästä ja haitta-ainelöydöksistä. Kustannuksia ovat kasvattaneet myös edellä kuvatut rakennuskustannusten kasvu. Hankkeelle esitetään uudeksi kokonaiskustannusarvioksi 149,1 milj. euroa.

Tulevan investointisuunnittelukauden investoinnit on priorisoitu ja vuoden 2023 talousarvioesityksessä investointeja on enintään 259,9 milj. euroa. Investointikaudella 2023-2026 HUS-yhtymän priorisoidut investointitarpeet ovat 1 043 milj. euroa. Luvut sisältävät taseinvestointien lisäksi myös leasing- rahoituksella sekä laitehankintayhtiön kautta rahoitettavat hankkeet.

### Lainanottovaltuus

Valtioneuvosto on tehnyt 16.6.2022 päätöksen hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2023. Päätöksen mukaan HUS-yhtymän lainanottovaltuus on 288,9 milj. euroa. Koska HUS-yhtymällä on välttämättömiä investointitarpeita investointien suunnittelukaudelle, joita ei pystytä kattamaan valtioneuvoston päätöksen mukaisella lainanottovaltuudella, on HUS-yhtymä joutunut jättämään valtiovarainministeriölle hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamisesta.

Valtiovarainministeriö asetti HUS-yhtymän lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen valmisteluryhmän, jonka toimikaudeksi on määritetty 7.9.-14.10.2022. Valmisteluryhmän tehtävänä on arvioida lainanottovaltuuden

muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä HUS-yhtymälle asetettavia ehtoja. Arviointi perustuu HUS-yhtymän taloutta ja toimintaa koskevan tiedon perusteella tehtyyn kokonaisarviointiin. Valmisteluryhmän työn tuloksena saattaa olla, että HUS-yhtymälle asetettava investointien raamitaso tulee muuttumaan. Yhtymähallitukselle kerrotaan valmisteluryhmän työn etenemisestä sekä alustavista tuloksista.

Liitteenä 1 on vuosien 2023-2026 investointiohjelma. Valtiovarainministeriön asettama HUS-yhtymän lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen valmisteluryhmä saattaa esittää muutoksia ohjelmaan. Muutoksista ja valmisteluryhmän työn tuloksista tiedotetaan yhtymähallitukselle. Nyt esitettävä investointiohjelma vuodelle 2023 on kuitenkin investointien enimmäismäärä. Investointisuunnitelman hyväksymisestä päättää yhtymäkokous talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Investointiohjelmat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 17. kohdan mukaan salassa pidettäviä niiden sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

### **Päätösesitys**

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä 1 olevan luonnoksen investointiohjelmasta vuosille 2023-2026 ja esittää sitä ministeriöille,
2. hyväksyä Jorvin uuden vuodeosastorakennushankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 259 milj. euroa,
3. hyväksyä omalta osaltaan Tammissairaalan rakennushankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 149,1 milj. euroa ja esittää uuden kokonaiskustannusarvion hyväksymistä yhtymäkokoukselle, sekä
4. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän lainanottovaltuutta koskevan tilannekatsauksen.

### **Asian käsittely**

Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti: Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä 1 olevan luonnoksen investointiohjelmasta vuosille 2023-2026 ja esittää sitä ministeriöille
2. hyväksyä Jorvin uuden vuodeosastorakennushankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 259 milj. euroa
3. hyväksyä omalta osaltaan Tammissairaalan rakennushankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 149,1 milj. euroa ja esittää uuden kokonaiskustannusarvion hyväksymistä yhtymäkokoukselle, sekä
4. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän lainanottovaltuutta koskevan tilannekatsauksen

26.10.2022

HUS/3492/2021

sekä siihen liittyvän investointisuunnitelman ja saattaa ne edelleen  
yhtymäkokoukselle tiedoksi

**Päätös**

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

-----

Yhtymäkokous 26.10.2022 § 15

**Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää

1. hyväksyä Tammisairaalan rakennushankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 149,1 milj. euroa
2. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän lainanottovaltuutta koskevan tilannekatsauksen sekä siihen liittyvän investointisuunnitelman luonnoksen sekä luonnoksen investointiohjelmasta vuosille 2023-2026

**Julkisuus**

Julkinen

**Lisätiedot**

Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi  
Investointijohtaja Tomi Kauppinen, tomi.kauppinen(at)hus.fi

**Liitteet**

Liite 1: Investointiohjelma 2023-2026 (salainen)  
Liite 2: Investointisuunnitelma 2023

**Tiedoksi**

Talousjohtaja Jari Finnilä  
Investointijohtaja Tomi Kauppinen

**16 § Peruspääomaosuuksien järjestelyt liittyen Myrskylän ja Pukkilan siirtymiseen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle****Selostus**

Yhtymähallitus 26.9.2022 § 20

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelija Talousjohtaja Jari Finnilä

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulosta annetun lain (voimaantulolaki, 616/2021) 7 §:n 2. momentin 1 kohdan mukaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu muiden alueen kuntien ohella Myrskylän ja Pukkilan kunnista. Tällä hetkellä Myrskylän ja Pukkilan kunnat ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntia.

Voimaantulolain 20 §:n mukaan kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset liitetään 1.1.2023 siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, varat, velat ja sitoumukset on jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistussuhteiden suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös toisin.

Myrskylälle ja Pukkilalla kuuluu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntaosuutta vastaava osuus varojen, velkojen ja muiden vastuiden erotuksesta (nettovarallisuudesta) tai osa siitä. Päijät-Hämeen kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset siirtyvät 1.1.2023 Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.

Uudenmaan erillisratkaisun huomioon ottaen tulisi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja HUS-yhtymän välillä sopia siitä, miten Myrskylän ja Pukkilan osuus hyvinvointikuntayhtymän nettovarallisuudesta siirretään HUS-yhtymälle. Tarkoituksena olisi vuoden 2022 aikana sopia jakamisen periaatteista Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valtuuston ja HUS-yhtymän yhtymäkokouksen yhtäpitävin päätöksin, ja suoritukset toimeenpantaisiin vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. HUS-yhtymässä siirrettävä erä kohdistuu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen peruspääomaosuuteen.

Järjestely vastaa pääpiirteissään menettelyä, jota noudatettiin 1996 Pukkilan kunnan erotessa tuolloisesta Uudenmaan sairaanhoitopiiristä ja Hyks-kuntayhtymästä ja

vastaavasti Myrskylän kunnan erotessa 2004 HUSista.

Kuntien osuutta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän nettovarallisuudesta vuodenvaihteessa 2022-2023 ei ole mahdollista määrittää, ennen kuin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2022 on valmistunut ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valtuusto on vahvistanut tilinpäätöksen voimaanpanolain 41 §:n 2. momentin mukaisesti. Hyvinvointialueen valtuusto vahvistaa hyväksyessään tilinpäätöksen myös Myrskylän ja Pukkilan osuuden kuntayhtymän nettovarallisuudesta, joidenka mukaisesti suoritus tapahtuu.

Alustavan maaliskuussa 2022 tehdyn laskelman mukaan Myrskylän osuus kuntayhtymän nettovarallisuudesta olisi 485 438,12 euroa (0,76 %) ja Pukkilan osuus nettovarallisuudesta olisi 738 645,39 euroa (1,15 %).

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on 28.2.2022 § 41 esittänyt, että Myrskylän ja Pukkilan kuntien peruspääomaosuudet siirretään Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle hyvinvointialueudistusta koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että nämä peruspääomaosuudet huomioidaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen peruspääomaosuuden korotuksena HUS-yhtymässä.

### **Päätösesitys**

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän välillä sovitaan Myrskylän ja Pukkilan kuntien nettovarallisuusosuuden siirrosta seuraavaa:

1. Päijät-Hämeen hyvinvointialue suorittaa HUS-yhtymälle Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2022 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella Myrskylän ja Pukkilan kuntien osuuden hyvinvointikuntayhtymän nettovarallisuudesta.
2. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tekee tässä tarkoitetun suorituksen 30.6.2023 mennessä HUS-yhtymän ilmoittamalle tilille.
3. Edellä tarkoitettu suoritus kohdennetaan HUS-yhtymässä yhtymän peruspääomaan korotuksena ja peruspääomassa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osuuteen. HUS-yhtymän yhtymäkokous vahvistaa eri päätöksellä uudet peruspääomaosuudet, jotka tulevat voimaan 1.7.2023 alkaen.

### **Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin.

-----

Yhtymäkokous 26.10.2022 § 16

### **Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän välillä sovitaan Myrskylän ja Pukkilan kuntien nettovarallisuusosuuden siirrosta seuraavaa:

1. Päijät-Hämeen hyvinvointialue suorittaa HUS-yhtymälle Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2022 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella Myrskylän ja Pukkilan kuntien osuuden hyvinvointikuntayhtymän nettovarallisuudesta.
2. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tekee tässä tarkoitetun suorituksen 30.6.2023 mennessä HUS-yhtymän ilmoittamalle tilille.
3. Edellä tarkoitettu suoritus kohdennetaan HUS-yhtymässä yhtymän peruspääomaan korotuksena ja peruspääomassa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osuuteen. HUS-yhtymän yhtymäkokous vahvistaa eri päätöksellä uudet peruspääomaosuudet, jotka tulevat voimaan 1.7.2023 alkaen.

### **Julkisuus**

Julkinen

### **Päätösvallan peruste**

Perussopimus 10 §

### **Lisätiedot**

Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

### **Tiedoksi**

**17 § Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma****Selostus**

Yhtymähallitus 15.8.2022 § 10

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelijat Talousjohtaja Jari Finnilä  
Investointijohtaja Tomi Kauppinen

*Taustaa*

Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennuksen hankeselvitys on käsitelty HUS-kuntayhtymän hallituksessa 29.11.2021 (§ 32). Hanke nähtiin erityisen kiireellisenä Hallintokeskuksen edelleen huonontuneen kunnan vuoksi sekä uudisrakennukseen suunniteltavien toiminnallisuuksien akuutin tilatarpeen vuoksi. Hallitus merkitsi hankeselvityksen tiedoksi ja päätti, että suunnittelua jatketaan mahdollisimman pikaisesti hankesuunnitelman laatimisella.

HUS-kuntayhtymän hallitus käsitteli hankesuunnitelmaa 21.3.2022 (§ 44) ja 11.4.2022 (§ 58) hyväksyen hankesuunnitelman omalta osaltaan kokouksessaan 20.6.2022 (§ 104) sekä päätti esittää hankesuunnitelman hyväksymistä HUS-yhtymän yhtymähallitukselle.

*Perustelut*

Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushanke on toimintojen jatkuvuuden ja turvaamisen kannalta tärkeä hanke. Hanke koostuu kolmesta toiminnallisuudesta, jotka kaikki vaativat pikaista ratkaisemista. Hankkeen päätöksenteon siirtäminen riskeeraa merkittävästi kriittisten toimintojen saatavuuden. Tämän vuoksi hankkeelle haetaan Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa vielä tässä vaiheessa ennen sote-uudistuksen voimaantuloa.

HUS Apteekin toiminnot on hajautettu eri tiloihin. Välimatkat tilojen välillä ovat pitkiä ja tavaraa joudutaan siirtämään eri tilojen välillä useampaan eri kertaan. Riittämättömien tilojen vuoksi apteekille on jouduttu vuokraamaan lisätilaa. Apteekki toimii tällä hetkellä pääasiassa vuonna 1917 rakennetussa ja suojellussa Palvelukeskuksessa. Rakennuksesta vuonna 2020 tehdyssä kuntotutkimuksessa todetaan, että rakennus vaatisi peruskorjausta. Apteekin tilojen kunto on huono ja viimeisten kuukausien aikana tiloissa on ollut kuusi kriittistä tuotantokatkoksen aiheuttanutta tiloihin liittyvää poikkeamaa. Tämän lisäksi lääkevalmistuksen puhdastiloissa on ollut vuoden 2021 alusta lähtien yli 20 puhdastilojen käyttöä

26.10.2022

HUS/3278/2021

vaarantavaa home- ja mikrobipitoisuuksien ylitystä. Nämä ovat aiheuttaneet näytteenotto- ja puhdistustoimenpiteitä aiheuttaen ongelmia tuotantoon ja apteekin toimintoihin. Lisäksi HUS Apteekki on joutunut jo nyt ulkoistamaan toimintojaan ulkopuolisiin tiloihin. Tästä syystä voidaan perustellusti olettaa, että tilojen kunto tulee edelleen oleellisesti heikkenemään. Apteekin toimintavolyymit ovat mittavat ja pelkästään lääketoimituksia on päivittäin noin 4000 kpl ja käsiteltyjä lääkepakkauksia 11000 kpl. Vaativa lääkevalmistus, jolla harvinaista lääkehoitoa potilaille turvataan, on mittava noin 800 valmistetta päivässä. Tämä vaativa lääkevalmistus edellyttää erityistiloja (puhdastiloja), joita tällä hetkellä ei ole riittävästi eikä nykyisiä tiloja ole mahdollista laajentaa. Toiminnan laajuus ja valtakunnalliset vastuut huomioiden apteekki tarvitsee lisää tiloja toiminnoilleen ja tilaongelma vaatii pikaista ratkaisua. Toimintoja ei voida turvata muutoin kuin uudisrakennushankkeella.

Keskuskeittiön toiminnot sijaitsevat Hallintorakennuksessa. Keskuskeittiön toiminta on poikkeuksellisen laaja tuottaen ateriat päivittäin 1200 potilaalle ja arkisin noin 3500 lounasruokailijalle. Keskuskeittiötä on korjattu vaiheittain ongelmien ilmaannuttua viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Kattavaa peruskorjausta ei ole kuitenkaan pystytty rakennuksessa toteuttamaan toiminnassa olevissa ruoanvalmistustiloissa. Rakennuksesta vuonna 2020 tehdyssä kuntotutkimuksessa todettiin, että rakennuksessa on merkittäviä ongelmia monissa kohdissa, mm lattiarakenteissa, ulkoseinissä sekä vesi- ja viemäriputkistoissa. Edellä mainitun kuntotutkimuksen jälkeen tehdyissä lisätutkimuksissa on havaittu kunnan merkittävästi heikentyneen. Vaihtoehtotarkastelussa selvitettiin ja vertailtiin vaihtoehtoja, joissa

- 1) pääruoka ostettaisiin kokonaan teollisuudelta tai muulta palveluntuottajalta
- 2) kaikki ruoka valmistettaisiin itse tai
- 3) hybridimallia kahdesta edellisestä vaihtoehdosta.

Asianmukaiset keskuskeittiötilat pienentävät tilatarvetta yli 1200 neliömetrillä. Pääruoan osto muulta palveluntuottajalta ei oleellisesti pienennä tilatarvetta, sillä valmistustilojen osuus on alle 20 % keittiön pinta-alasta. Vaihtoehtotarkastelussa kannatettavin ja taloudellisin vaihtoehto on hybridimalli, jossa osa valmistettaisiin itse ja ostettaisiin valmiina teollisuudelta tai joltain muulta toimijalta. Keskuskeittiön kustannukset koko uudisrakennushankkeen kustannuksista on noin 20 %.

Meilahden kampusalueen toiminnot ovat laajentuneet ja potilasmäärät lisääntyneet, jonka vuoksi liikennemäärät ovat alueella kasvaneet. Henkilökunnan on nykyisin yhä vaikeampaa löytää alueelta pysäköintitilaa, joka osaltaan heikentää henkilökunnan rekrytointimahdollisuuksia. Pysäköintitilan laajentaminen on keskeistä palveluiden saatavuuden turvaamiseksi. Vaihtoehtotarkastelussa tutkittiin mahdollisuuksia laajentaa nykyisiä pysäköintiluolia. Luolien laajentaminen vaikuttaisi merkittävästi



26.10.2022

HUS/3278/2021

lähellä sijaitsevien yksiköiden toimintaan ja pienentäisi autopaikkojen määrää muutostöiden aikana. Lisäksi nykyisten pysäköintiluolien laajentaminen olisi noin 10 milj. euroa kalliimpaa verrattuna uudisrakennushankkeessa rakennettavaan pysäköintihalliin.

Hallintorakennuksen huonon kunnon vuoksi sitä ei kannata peruskorjata. Rakennus ei ole asemakaavassa suojeltu, jonka vuoksi se voidaan purkaa. Tilalle voidaan rakentaa merkittävästi suurempi rakennus, joka parantaisi tontin käytön tehokkuutta. Tästä syystä hankeselvityksessä päädyttiin esittämään uudisrakennusta nykyisen Hallintorakennuksen paikalle. Rakennukseen sijoittuu HUS Apteekin tilat pääasiassa kahteen ylimpään kerrokseen ja lisäksi sisääntulokerrokseen toimistot sekä avoapteekin tilat. Lisäksi sisääntulokerroksessa on koko kampusta palvelevia pukuhuonetiloja noin 1000 henkilölle. Keskuskeittiön (myöhemmin tuotantokeittiö) ja lounasravintolan tilat sijoittuvat sisääntulokerroksen alapuolelle, kahteen kerrokseen siten, että lounasravintolan tilat tulevat maanpäälliselle luonnonvalolliselle osalle. Rakennuksen neljä alinta kerrosta on osoitettu pysäköintitiloiksi noin 350 autolle. Rakennuksen alimmista kerroksista on hyvät tunneliyhteydet kampuksen muihin rakennuksiin.

Uudet tilat mahdollistavat HUS Apteekin toimintojen keskittämisen ja lääkkeiden toimitus- ja valmistusprosessien tehostamisen sekä sujuvoittamisen automaation avulla. HUS Apteekin lääkevalmistuskapasiteetin kasvaessa lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen voitaisiin keskittää HUS Apteekkiin. Tämä parantaisi lääketurvallisuutta sekä vähentäisi hoitajien osastoilla lääkannosten valmisteluun käyttämää työaikaa. Lisäksi HUS Apteekki pystyisi paremmin vastaamaan kotisairaanhoidon palvelutarpeeseen lääkannostelijoiden valmistuksen osalta, mikä myös lisäisi lääkeshoidon turvallisuutta ja vähentäisi hoitajien lääkeshen antoon käyttämää työaikaa. Uusissa tiloissa voidaan myös tuotantokeittiön prosesseja suoraviivaistaa ja automatisoida paremmin ja tehokkaammin kuin nykyisissä tiloissa. Tavoitteena on kehittää sairaaloiden monimuotoisia ja innovatiivisia ruokailun ja kahviotoiminnan lähipalveluita, kuten take away- kioski ja kahviotoimintoja potilaiden ja henkilökunnan tarpeisiin.

Uudisrakennuksen alta puretaan nykyinen Hallintorakennus ja sen toiminnot siirretään väistötiloihin. Keskuskeittiön väistössä osa toiminnoista sijoitetaan Puistosairaalan tyhjänä oleviin tiloihin ja osa ruokatoimituksista ostetaan ulkopuolisilta toimittajilta. Hallintorakennuksen toimistotiloille järjestetään väistötilat Meilahden kampusalueelta ja Paciuksenkadun Gradus-talosta. Väistön jälkeen hallinto palaa kampusalueelle, mutta toiminnot eivät tule sijoittumaan nyt suunniteltavaan uudisrakennukseen. HUS Apteekki ei tarvitse tällä erää väistötiloja, vaan se voi jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa vielä hetken. Apteekin toiminnoille on vaikea osoittaa väistötiloja sen erityistoimintojen ja vaativien tilavaateiden vuoksi.

Tästä syystä hankkeen toteutusvaiheeseen pitäisi päästä pikimmiten.

Uudisrakennuksen bruttoala on 39 774 brm<sup>2</sup>, josta toiminnallisten kerrosten osuus on 24 862 m<sup>2</sup> ja pysäköintikerrosten osuus on 14 912 m<sup>2</sup>. Hyötyala, 18 197 hym<sup>2</sup>, kohdistuu kokonaisuudessaan toiminnallisiin kerroksiin.

Hankkeen aikatauluarviossa toteutussuunnittelu kehitysvaiheineen on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian. Purkutyöt on suunniteltu aloitettavan loppuvuodesta 2023. Rakentaminen maanrakennus- ja louhintatöineen ajoittuisi vuosiin 2024-2028.

Hanke tulee käynnistää viipymättä, koska ajan kuluessa riski lääkehuollon tai ravintohuollon toimintaan merkittävästi vaikuttavasta rakennusteknisistä ongelmista kasvaa jatkuvasti. Tähän saakka ilmenneet ongelmat on pystytty korjaamaan, mutta ne kuvastavat tilojen huonoa kuntoa. Kuten edellä on kuvattu, ei nykyisen rakennuskannan puitteissa pystytä toteuttamaan korvaavia ratkaisuja lääkehuollolle eikä myöskään lyhyellä aikavälillä ravintohuollolle. Tilojen käytön estävä sisäympäristöongelma voi pahimmillaan johtaa tilojen akuuttiin käyttökieltoon, mikä käytännössä pysäyttäisi toiminnot ja vaarantaisi merkittävästi yliopistollisen keskussairaalan toimintaa.

Hanke sisältyy HUSin vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaan sekä hallituksen vahvistamaan vuoden 2022 investointiohjelmaan. Hankesuunnitelman kustannusarvio 1/2022 hintatasolla laskettuna on 210 miljoonaa euroa.

Investoinnin toiminnalliset tavoitteet ja tekninen toteutus sekä taloudelliset vaikutukset esitetään tarkemmin hankesuunnitelmassa (**liite 1**). Liite ei ole julkinen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan. Hankesuunnitelma esitetään yhtymähallituksen hyväksyttäväksi jatkosuunnittelua ohjaavana ja sitovana suunnitelmana. Kiinteistöjohtaja sekä uuteen rakennukseen muuttavien yksiköiden toimialajohtajat ovat hyväksyneet suunnitelman.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta annetun lain 49 §:n mukaan "HUSin toimielin ei saa HUS-yhtymän yhtymähallituksen valinnan jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä HUS-yhtymää sitovia vaikutuksia, ilman HUS-yhtymän yhtymähallituksen suostumusta." Tämän vuoksi hanke esitetään nyt myös HUS-yhtymän yhtymähallitukselle, joka tekee edelleen esityksen yhtymäkokoukselle.

## **Päätösesitys**

26.10.2022

HUS/3278/2021

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennuksen hankesuunnitelman omalta osaltaan,
2. esittää yhtymäkokoukselle Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennuksen toteuttamista enimmäishintaan 210 milj. euroa. Hankkeen kustannuksissa voidaan ilman erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakentamisen tarjoushintaindeksin 1/2022 jälkeinen muutos.

### **Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin.

- - - - -

Yhtymäkokous 26.10.2022 § 17

### **Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennuksen hankesuunnitelman omalta osaltaan,
2. , että Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennus toteutetaan enimmäishintaan 210 milj. euroa. Hankkeen kustannuksissa voidaan ilman erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakentamisen tarjoushintaindeksin 1/2022 jälkeinen muutos.

### **Julkisuus**

Julkinen

### **Päätösvallan peruste**

Perussopimus 10 §

### **Lisätiedot**

Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi  
Investointijohtaja Tomi Kauppinen, tomi.kauppinen(at)hus.fi

### **Liitteet**

Liite 1: Hankesuunnitelma (salainen)

### **Tiedoksi**



HUS-yhtymä  
Yhtymäkokous

**Esityslista**  
3/2022

19

26.10.2022

HUS/3278/2021

Talousjohtaja Jari Finnilä  
Investointijohtaja Tomi Kauppinen

**18 § Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta****Selostus**

Yhtymähallitus 26.9.2022 § 21

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelija Vs. hallintojohtaja Suvi Posio

Hallintosäännön 14 §:n mukaan HUS-yhtymässä on lähipalvelu- ja integraatiolautakunta. Lautakunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan tehtävänä on tehdä HUS-yhtymän lähipalveluiden tuottamista, lähipalveluvalikoimaa ja palveluverkkoa koskevia ehdotuksia yhtymähallitukselle, sekä asettaa palveluintegraatiota koskevia tavoitteita hyvinvointiyhtymän strategian puitteissa.

**Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus**

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

**Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen**

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien

26.10.2022

HUS/15053/2022

aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

### **Päätösesitys**

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. asettaa lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan toimikaudeksi 2022-2025 ja valitsee siihen 9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä, sekä
2. nimeää lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

### **Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin.

-----

Yhtymäkokous 26.10.2022 § 18

### **Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää

1. asettaa lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan toimikaudeksi 2022-2025 ja valitsee siihen 9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä, sekä
2. nimetä lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

### **Julkisuus**

Julkinen

### **Päätösvallan peruste**

Perussopimus 10 §

### **Lisätiedot**

Vs. hallintojohtaja Suvi Posio, s-posti suvi.posio(at)hus.fi



HUS-yhtymä  
Yhtymäkokous

**Esityslista**  
3/2022

22

26.10.2022

HUS/15053/2022

## **Tiedoksi**

Valitut jäsenet ja varajäsenet

26.10.2022

HUS/15054/2022

**19 § Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta****Selostus**

Yhtymähallitus 26.9.2022 § 22

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelija Vs. hallintojohtaja Suvi Posio

Hallintosäännön 14 §:n mukaan HUS-yhtymässä on tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunta. Lautakunnassa on 10 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopisto nimeää yhden lautakunnan jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan tehtävänä on tehdä yhtymähallitukselle ehdotuksia HUS-yhtymän tutkimustoimintaa koskeviksi määrärahoiksi, kehittää tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa HUS-yhtymässä sekä edistää tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin, Uudenmaan ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden, alueen tutkimusyksiköiden ja oppilaitosten, sekä yliopistollista sairaalaa ylläpitävien hyvinvointialueiden välillä.

**Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus**

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.



26.10.2022

HUS/15054/2022

Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

**Päätösesitys**

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. asettaa tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan toimikaudeksi 2022-2025 ja valitsee siihen 10 jäsentä ja 10 henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi varsinainen jäsen ja hänen varajäsenensä on Helsingin yliopiston nimeämä sekä
2. nimeää tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin.

-----

Yhtymäkokous 26.10.2022 § 19

**Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää

1. asettaa tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan toimikaudeksi 2022-2025 ja valitsee siihen 10 jäsentä ja 10 henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi varsinainen jäsen ja hänen varajäsenensä on Helsingin yliopiston nimeämä sekä
2. nimetä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

### **Julkisuus**

Julkinen

### **Päätösvallan peruste**

Perussopimus 10 §

### **Lisätiedot**

Vs. hallintojohtaja Suvi Posio, s-posti [suvi.posio\(at\)hus.fi](mailto:suvi.posio@hus.fi)

### **Tiedoksi**

Valitut jäsenet ja varajäsenet